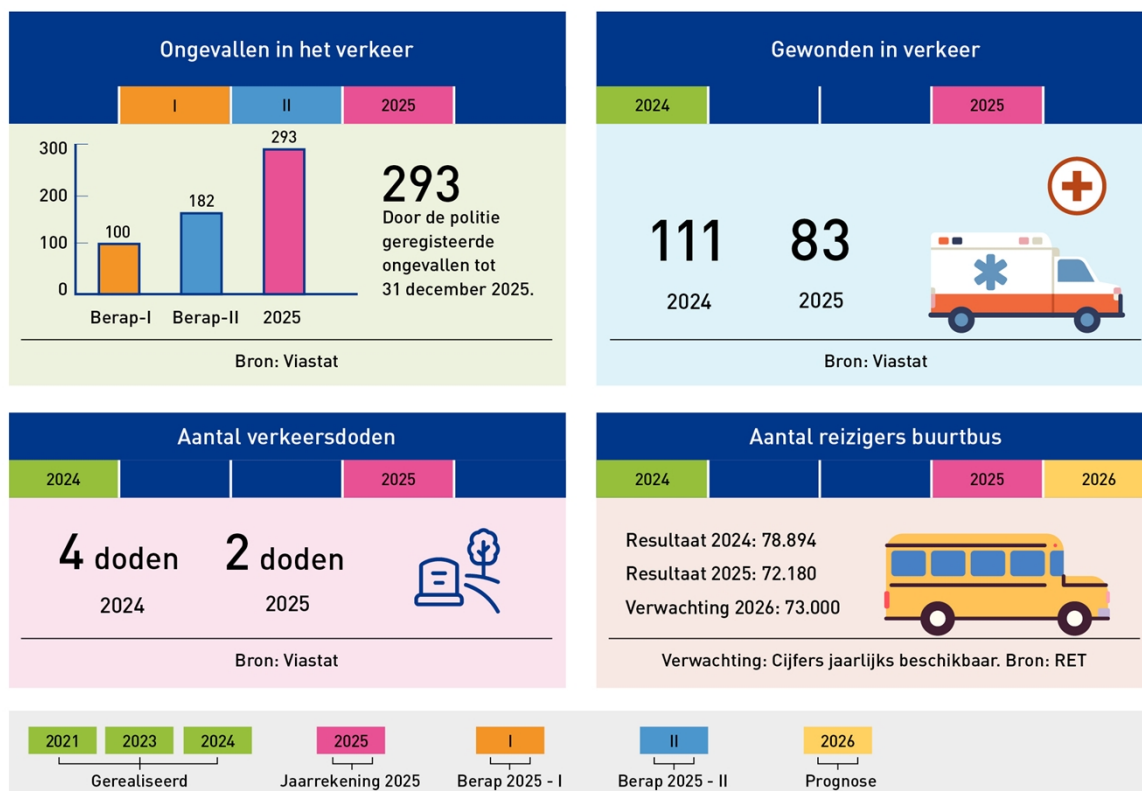




Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat

Dashboard



Missie

We maken en behouden een veilige, schone en prettige buitenruimte. Om de bereikbaarheid in stand te houden en waar mogelijk te verbeteren, investeren we in maatregelen voor de auto, openbaar vervoer, fietsers en voetgangers. Daarbij hebben we oog voor de verschillende doelgroepen en belanghebbenden en zetten we de samenwerking met onze partners voort. Ook blijven we aandacht geven aan het vergroten van de verkeersveiligheid en dragen we bij aan een duurzame en toekomstgerichte stad.

Prog	Doel / Wat hebben we gedaan?	BR25-1	BR25-2	JS25
2	Toekomstbestendige stad			
	BG23 Waterdoorlatende parkeerplaatsen aanleggen (Capels akkoord)	Gn		

Wat willen we bereiken?

Toekomstbestendige stad

De mobiliteitsbehoefte verandert en de keuzes voor vervoerswijzen daarmee ook. We bereiden de stad voor op het gebruik van nieuwe manieren van reizen. We spelen in op de klimaatverandering en onderzoeken waar we maatregelen kunnen treffen om de wateroverlast door het gebruik van andere verharding te verminderen.

Wat hebben we gedaan?

BG23 | Waterdoorlatende parkeerplaatsen aanleggen (Capels Akkoord)

Om wateroverlast op straat te verminderen, gaan we binnen IBOR-projecten parkeerplaatsen waar mogelijk voorzien van waterdoorlatende (groene) bestrating.

Stand van Zaken

Een werkgroep heeft onderzocht welke waterdoorlatende (groene) verharding en bijbehorende opbouw het beste toegepast kan worden in Capelle. De verschillende soorten worden in nieuwe IBOR-projecten toegepast. Met de opgedane ervaringen en ontwikkelingen in de markt kunnen in de toekomst verdere verbeteringen doorgevoerd worden.

In de IBOR-projecten passen we momenteel de waterdoorlatende (groene) verharding toe: Valeriusrondeel, Wiekslag, Capelle West en Schildersvormenbuurt.

Kwaliteit (indicator)



Verantwoording

Kompasstraat

Begin februari 2025 zijn de werkzaamheden op bedrijventerrein Capelle-West gestart. De aanleiding, het vervangen van het riool, bracht mooie kansen met zich mee om het bedrijventerrein te vergroenen, te verduurzamen en klimaatadaptief vorm te geven. Er is om te beginnen een Drainage Infiltratie Transportriool aangelegd. In dit dubbele afvoersysteem worden regenwater en vuilwater apart afgevoerd. Het regenwater wordt beter afgevoerd én kan deels mengen in de bodem. Dit voorkomt wateroverlast bij hevige regenval en draagt bij aan het aanvullen van grondwater wanneer dit nodig is. De aangebrachte bufferblocks kunnen regenwater tijdelijk opslaan wat er eveneens voor zorgt dat het riool niet gelijk overbelast wordt bij hevige neerslag. Het asfalt wordt vervangen door betonklinkers en in de stroken langs de rijweg worden grasbetontegels geplaatst wat bijdraagt aan het verlagen van hittestress. De ondernemers konden gebruik maken van het aanbod om voor een gesubsidieerd tarief hun parkeervakken te laten vervangen door waterdoorlatende parkeervakken. De animo daarvoor nam tijdens de uitvoering nog verder toe. Voor de bouwvak 2026 wordt het eerste deel (Kompasstraat e.o.) gereed verwacht. Na de bouwvak is de start van de volgende fase (Poolvosweg e.o.) voorzien.

Mobiliteit

In het afgelopen jaar zijn er grote stappen gemaakt in het project Algeracorridor en hebben we een technisch bureau geselecteerd die de plannen verder moet gaan uitwerken. Voor de Zuidelijke fietsroute is een intensief traject met onze buurgemeenten en het Hoogheemraadschap doorlopen, waardoor we in 2026 dit plan daadwerkelijk gaan aanleggen. We zijn gestart met de bestuursopdracht Bereikbaarheid, die in 2026 wordt opgeleverd. De herziening van de nota parkeernormen is door u vastgesteld, waarmee deze weer is aangepast naar de meest recente inzichten op het gebied van parkeren. Het project Fietsroute 's-Gravenweg 's is gereed voor uitvoering na het doorlopen van het participatieproces en de toekenning van subsidie.

Wat heeft het gekost?

Overzicht baten en lasten

In onderstaand overzicht zijn per taakveld de lasten en baten en de mutaties in de reserves van de primaire begroting 2025, wijziging begroting 2025, begroting na wijziging 2025, rekening 2025 en het verschil tussen de rekening en begroting opgenomen.

Programma 2	Begroting 2025	Wijziging Begroting 2025	Begroting na wijziging 2025	Rekening 2025	Vershil 2025
Lasten					
2.1 Verkeer en vervoer	-10.985	461	-10.524	-10.797	-273
2.2 Parkeren	-40	26	-15	-12	3
2.5 Openbaar vervoer	-199	0	-199	-162	37
Subtotaal Lasten	-11.224	487	-10.737	-10.970	-233
Baten					
2.1 Verkeer en vervoer	880	264	1.144	983	-161
2.5 Openbaar vervoer	50	0	50	5	-45
Subtotaal Baten	930	264	1.194	989	-206
Saldo van baten en lasten	-10.293	751	-9.543	-9.981	-438
Mutaties reserves lasten					
2.1 Verkeer en vervoer	0	-31	-31	-31	0
2.5 Openbaar vervoer	0	0	0	0	0
Subtotaal Mutaties reserves lasten	0	-31	-31	-31	0
Mutaties reserves baten					
2.1 Verkeer en vervoer	152	607	759	662	-97
2.5 Openbaar vervoer	0	60	60	60	0
Subtotaal Mutaties reserves baten	152	667	819	721	-97
Resultaat	-10.141	1.386	-8.755	-9.291	-535

Analyse verschil Begroting 2025 naar Rekening 2025

Omschrijving	Lasten	Baten	Saldo	Mutatie Reserves	Resultaat
1 Mobiliteit Landelijk Capelle	272		272		272
2 Openbare verlichting	-145		-145		-145
3 Onderhoud verhardingen algemeen	104	-193	-88		-88
4 Mobiliteit algemeen	97		97	-97	0
5 Doorbelasting bedrijfsvoering	-699		-699		-699
6 Overige verschillen	138	-13	125		125
Totaal	-233	-206	-438	-97	-535

Toelichting op de grootste verschillen	
1	Mobiliteit Landelijk Capelle: Binnen Landelijk Capelle Mobiliteit zijn er nog projecten waar we in 2026 aan verder werken en de restantbudgetten (272) overhevelen van 2025 naar 2026. Allereerst zullen we de fiets- en voetgangersoversteek in Schenkel en op de Bermweg aanleggen. Daarnaast passen we het fietspad bij de golfbaan aan en zullen we budget inzetten voor het optimaliseren van de parkeerplaatsen en ontsluitingen op de Bermweg.
2	Openbare verlichting: Er is een overschrijding ontstaan door hogere energielasten.
3	Verharding: De bijdrage van de nutsbedrijven voor herstelwerkzaamheden is doorgeschoven naar 2026 in verband met nog niet uitgevoerde werkzaamheden.

Toelichting op de grootste verschillen	
4	Mobiliteit algemeen: In de Begroting 2024 heeft u voor twee jaar extra budget beschikbaar gesteld voor diverse aandachtspunten binnen Mobiliteit en hebben we een bijdrage vanuit de provincie ontvangen voor het verbeteren van de bereikbaarheid. We hebben hiervan in 2025 een deel ingezet voor het maken van beleid voor de fiets en voetgangers, maar inmiddels ook gestart met het verbeteren van fietspaden en verkeersveiligheid. In 2026 gaan we hier volop mee door en hevelen het restantbudget (97) over van 2025 naar 2026.
5	Doorbelasting bedrijfsvoering: De doorbelasting bedrijfsvoering is hoger dan begroot . Er is minder doorbelast naar programma 0 (taakveld overhead) en meer naar programma 2 (taakveld wegen en straten).